

AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	07/04/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2019
Tarih	13/04/2020
Saati	10:00
Adresi	Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. N8/1 Şişli/İstanbul
Gündem	-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Bankamızın 13.04.2020 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının gündemi aşağıda yer almaktadır:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2019 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi,
7. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
8. 2019 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
10. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılmasının görüşülmesi
12. Kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.